

平成28年度

可茂衛生施設利用組合一般会計予算書

(附：予算説明書)

平成28年3月2日 提出

平成28年度 可茂衛生施設利用組合一般会計予算

平成28年度 可茂衛生施設利用組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,983,729千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,547,658
	1 分担金	2,547,658
2 使用料及び手数料		173,051
	1 使用料	173,051
3 国庫支出金		108,000
	1 国庫補助金	108,000
4 財産収入		757
	1 財産運用収入	757
5 繰入金		94,801
	1 基金繰入金	94,801
6 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
7 諸収入		55,462
	1 預金利子	240
	2 雑入	55,222
歳入合計		2,983,729

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		94
	1 議 会 費	94
2 総 務 費		180,284
	1 総 務 管 理 費	180,256
	2 監 査 委 員 費	28
3 衛 生 費		2,585,351
	1 清 掃 費	2,471,135
	2 斎 場 費	114,216
4 公 債 費		216,000
	1 公 債 費	216,000
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		2,983,729

第2表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新火葬場整備運営事業	平成28年度から平成45年度まで	6,653,277千円に金利変動及び物価変動の増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,547,658	2,643,821	△ 96,163
2 使用料及び手数料	173,051	175,275	△ 2,224
3 国庫支出金	108,000	110,660	△ 2,660
4 財産収入	757	577	180
5 繰入金	94,801	81,814	12,987
6 繰越金	4,000	4,000	0
7 諸収入	55,462	82,433	△ 26,971
歳入合計	2,983,729	3,098,580	△ 114,851

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	94	144	△ 50	0	0	0	94
2 総 務 費	180,284	178,764	1,520	0	0	6,271	174,013
3 衛 生 費	2,585,351	2,701,671	△ 116,320	108,000	0	262,091	2,215,260
4 公 債 費	216,000	216,001	△ 1	0	0	0	216,000
5 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	2,983,729	3,098,580	△ 114,851	108,000	0	268,362	2,607,367

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般経費分担金	2,547,658	2,643,821	△ 96,163	1 一般経費分担金	2,547,658	議会・総務管理運営費分担金 173,288 し尿処理運営費分担金 320,292 (美濃加茂市下水道脱水汚泥超過分19,462含む) 可燃物処理運営費分担金 1,495,952 不燃物処理運営費分担金 198,009 公園管理運営費分担金 15,006 研修館管理運営費分担金 55,861 斎場管理運営費分担金 75,250 施設建設費(公債費)分担金 214,000
計	2,547,658	2,643,821	△ 96,163			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生使用料	173,051	175,275	△ 2,224	1 衛生管理使用料	173,051	し尿処理施設使用料 10,262 可燃物処理施設使用料 128,295 不燃物処理施設使用料 4,769 斎場施設使用料 29,725
計	173,051	175,275	△ 2,224			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費国庫補助金	108,000	110,660	△ 2,660	1 清掃費補助金	108,000	循環型社会形成推進交付金 ささゆりクリーンパーク可燃ごみ処理施設長寿命化事業
計	108,000	110,660	△ 2,660			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	247	247	0	1 土地建物貸付収入	247	土地貸付収入
2 利子及び配当金	510	330	180	1 利子及び配当金	510	財政調整基金利子
計	757	577	180			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	94,801	81,814	12,987	1 財政調整基金繰入金	94,801	総務管理運営費充当 5,761 し尿処理運営費充当 7,505 可燃物処理運営費充当 55,575 不燃物処理運営費充当 14,519 公園管理運営費充当 352 研修館管理運営費充当 1,923 斎場管理運営費充当 9,166
計	94,801	81,814	12,987			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	4,000	4,000	0	1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金
計	4,000	4,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	240	738	△ 498	1 預金利子	240	歳計現金運用利息
計	240	738	△ 498			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	55,222	81,695	△ 26,473	1 雑入	55,222	事業系可燃ごみ袋販売代金 37,491 資源缶・びん袋販売代金 455 鉄類売却代金 1,556 アルミ類売却代金 1,233 ガラス類売却代金 9 溶融スラグ売却代金 65 溶融スラグ売却代金 10,780 売電代金 1,224 その他雑入 2,409
計	55,222	81,695	△ 26,473			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	94	144	△ 50				94	1 報酬	40	議員報酬
								11 需用費	8	消耗品費 食糧費
								14 使用料及び 賃借料	46	会場借上料
計	94	144	△ 50				94			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	180,256	178,732	1,524			6,271	173,985	2 給料	73,347	一般職給
								3 職員手当	52,013	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 宿日直手当 職員退職手当組合負担金
								4 共済費	26,221	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
								8 報償費	15	報償金

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							9 旅費	477	普通旅費 62 特別旅費 415	
							10 交際費	50	管理者交際費	
							11 需用費	4,879	消耗品費 1,243 燃料費 566 食糧費 22 印刷製本費 1,210 修繕料 1,838	
							12 役務費	2,278	通信運搬費 721 手数料 920 保険料 637	
							13 委託料	12,008	ネットワーク設備保守管理委託料 アンテナ更新委託料 人事給与システム保守委託料 場内常駐清掃委託料 定期清掃委託料 プラザ総合受付案内委託料 夜間警備管理委託料 職員採用試験に係る委託料	
							14 使用料及び賃借料	5,542	放送受信料 56 有料道路使用料 50 駐車場使用料 2 事務機器借上料 702 複写機借上料 594 電話設備借上料 1,225 通信機器借上料 1,784 清掃具借上料 843 AED借上料 286	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	377	管理備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	2,513	可児市財務会計事務負担金 1,535 塩河環境保全委員会運営助成金 100 丸山組環境保全委員会運営助成金 100 社団法人全国都市清掃会議会費 92 一般廃棄物処理施設連絡協議会会費 20 公平委員会負担金 2 安全運転管理部会費 30 中部地区ホィークタービン主任技術者会負担金 35 電波利用料 7 講習会等受講料 592
								25 積立金	510	財政調整基金利子積立金
								27 公課費	26	自動車重量税
計	180,256	178,732	1,524			6,271	173,985			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	28	32	△ 4				28	1 報酬	24	委員報酬
								11 需用費	4	消耗品費
計	28	32	△ 4				28			

(款) 3 衛生費
(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 し尿処理費	338,059	401,238	△ 63,179			17,767	320,292	2 給料	11,703	一般職給
								3 職員手当	8,227	扶養手当 510 地域手当 367 通勤手当 152 特殊勤務手当 252 時間外勤務手当 360 期末手当 2,818 勤勉手当 1,664 児童手当 240 職員退職手当組合負担金 1,864
								4 共済費	3,338	職員共済組合負担金
								9 旅費	5	普通旅費
								11 需用費	51,709	消耗品費 42 燃料費 34 光熱水費 48,533 修繕料 3,100
								12 役務費	792	通信運搬費 277 手数料 4 保険料 511
								13 委託料	191,490	包括的管理委託料 焼却灰運搬処理委託料 ガイキソ類測定委託料 放流水・焼却灰等分析委託料 肥料成分分析委託料 煤煙測定委託料 給水タンク水質検査委託料 微量PCB廃棄物の運搬及び処理委託料

(款) 3 衛生費
(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	26	水利使用料 (今渡調整池使用料)
								15 工事請負費	67,955	プラント設備整備工事 ろ過塔濁度計更新工事 第3プラント変圧器更新工事
								16 原材料費	1,734	事業用材料費
								18 備品購入費	82	管理備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	998	公害健康被害補償負担金 398 伊賀市環境保全負担金 200 漁業組合補助金 400
2 可燃物処理費	1,839,292	1,880,942	△ 41,650	108,000		183,870	1,547,422	2 給料	25,392	一般職給
								3 職員手当	20,598	扶養手当 1,542 地域手当 831 通勤手当 701 特殊勤務手当 588 時間外勤務手当 1,212 管理職手当 737 期末手当 6,146 勤勉手当 3,876 児童手当 920 職員退職手当組合負担金 4,045
								4 共済費	7,535	職員共済組合負担金
								9 旅費	5	普通旅費
								11 需用費	313,048	消耗品費 44,868 燃料費 37,282 光熱水費 112,146 修繕料 9,567 医薬材料費 109,185

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	6,451	手数料 72 保険料 6,379	
							13 委託料	1,027,694	循環型社会形成推進地域計画策定委託料 灰溶融設備保守点検委託料 焼却設備保守点検委託料 空調設備保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 浸出水処理施設保守点検委託料 昇降機保守点検委託料 マルチガス測定器保守点検委託料 地下クワ清掃漏洩検査委託料 可燃棟自動扉保守点検委託料 可燃処理施設運転管理委託料 飛灰運搬処理委託料 水処理施設清掃保守点検委託料 ガス検知器等測定委託料 環境定期分析委託料 事業系可燃ごみ袋作製委託料 高置水槽及び受水槽清掃委託料	
							15 工事請負費	417,869	ごみ処理施設整備工事 可燃ごみ処理施設長寿命化工事	
							16 原材料費	17,674	部材予備材料購入費 7,204 焼却溶融炉定修用部材購入費 9,789 浸出水処理施設部材購入費 515 洗車場用部材購入費 166	
							18 備品購入費	2,982	管理備品購入費	
							27 公課費	44	自動車重量税	

(款) 3 衛生費
(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 不燃物処理費	220,550	228,207	△ 7,657			19,288	201,262	2 給料	8,840	一般職給
								3 職員手当	6,119	扶養手当 234 地域手当 273 通勤手当 240 特殊勤務手当 168 時間外勤務手当 252 期末手当 2,223 勤勉手当 1,336 職員退職手当組合負担金 1,393
								4 共済費	2,560	職員共済組合負担金
								9 旅費	5	普通旅費
								11 需用費	3,204	消耗品費 177 燃料費 827 修繕料 2,200
								12 役務費	3,986	手数料 30 保険料 3,956
								13 委託料	114,001	電気式給湯設備保守点検委託料 シートャッター保守点検委託料 不燃物施設運転管理委託料 蛍光管等運搬処理委託料 フロンガス破壊処理委託料
								15 工事請負費	80,954	不燃物処理施設設備整備工事
								16 原材料費	762	補修用部材購入費 286 蛍光管容器購入費 476
								27 公課費	119	自動車重量税

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 公園管理費	15,450	15,108	342			352	15,098	11 需用費	715	消耗品費 346 光熱水費 24 修繕料 345
								12 役務費	31	保険料
								13 委託料	14,704	樹木管理委託料 緑地公園管理委託料
5 研修館管理費	57,784	59,357	△ 1,573			1,923	55,861	11 需用費	500	修繕料
								13 委託料	49,180	わくわく体験館指定管理料
								15 工事請負費	8,104	空調設備機器更新工事
計	2,471,135	2,584,852	△ 113,717	108,000		223,200	2,139,935			

(款) 3 衛生費

(項) 2 斎場費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 斎場管理費	114,216	116,819	△ 2,603			38,891	75,325	1 報酬	225	委員報酬
								2 給料	8,723	一般職給
								3 職員手当	6,396	扶養手当 708 地域手当 283 通勤手当 110 特殊勤務手当 168 時間外勤務手当 132 期末手当 2,298 勤勉手当 1,317 職員退職手当組合負担金 1,380
								4 共済費	2,640	職員共済組合負担金
								9 旅費	20	費用弁償

(款) 3 衛生費
(項) 2 斎場費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	18,273	消耗品費 487 燃料費 10,112 印刷製本費 85 光熱水費 5,595 修繕料 1,994	
							12 役務費	598	通信運搬費 360 手数料 167 保険料 71	
							13 委託料	72,257	新火葬場建設業者募集要領等作成委託料 新火葬場環境影響評価委託料 新火葬場用地測量委託料 新火葬場用地に係る不動産鑑定委託料 火葬炉定期点検委託料 空調関係保守点検委託料 自家用電気工作物保安全管理委託料 消防設備点検委託料 非常用自家発電設備保守点検委託料 地下クワ清掃漏洩検査委託料 自動トア点検委託料 火葬等委託料 受付委託料 常駐清掃委託料 夜間警備管理委託料(炎感知含む) 新火葬場建設用地除草委託料 タイヤ等測定委託料 清掃管理委託料 緑化管理委託料 ESP(エネルギーサービスマネジメント)委託料 微量PCB廃棄物(変圧器)の運搬及び処分委託料 墓埋法及び開発協議に係る義務看板製作委託料	

(款) 3 衛生費
(項) 2 斎場費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	430	放送受信料 清掃具借上料	15 415
								15 工事請負費	3,623	火葬炉整備工事	
								16 原材料費	978	柩受金物購入費 火葬台車保護材購入費 補修用部材購入費	692 216 70
								18 備品購入費	46	管理備品購入費	
								27 公課費	7	自動車重量税	
計	114,216	116,819	△ 2,603			38,891	75,325				

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元金	209,007	206,873	2,134				209,007	23 償還金利子及び割引料	209,007	長期債元金 政府資金 郵便貯金資金	 77,545 131,462
2 利子	6,993	9,128	△ 2,135				6,993	23 償還金利子及び割引料	6,993	長期債利子 政府資金 郵便貯金資金 一時借入金利子	 3,253 1,740 2,000
計	216,000	216,001	△ 1				216,000				

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	2,000	2,000					2,000				2,000
計	2,000	2,000					2,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 等					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	通勤手当	その他の 手当			
本年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	7	249					249	249	
	計	29	289					289	289	
前年度	長 等	2	0					0	0	
	議 員	20	40					40	40	
	その他	11	99					99	99	
	計	33	139					139	139	
比 較	長 等	0	0					0	0	
	議 員	0	0					0	0	
	その他	△ 4	150					150	150	
	計	△ 4	150					150	150	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 等				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	33		128,005	93,353	221,358	42,294	263,652	
前年度	33		127,473	89,264	216,737	42,914	259,651	
比 較	0		532	4,089	4,621	△ 620	4,001	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	退職手当 組合負担金
本年度	5,100	4,066	618	3,031	1,176	3,716	2,333	31,095	19,375	416	20,287
前年度	5,316	1,278	924	2,927	1,176	3,716	2,333	30,507	17,838	420	20,434
比 較	△ 216	2,788	△ 306	104	0	0	0	588	1,537	△ 4	△ 147

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	532	1. 昇給に伴う 増加分	264	1. 昇給・昇格に伴う増	平均昇給率1.2%
		2. 給与改定に伴う 増加分	313	2. 給与改定に伴う増	給与改定に伴い、給料月額平均0.4%引き上げ
		3. その他の減少分	△ 45	1. 異動による減	異動1人（可児市派遣職員）
職員 手当	4,089	1. 給与改定に伴う 増加分	4,117	1. 地域手当 2. 期末手当 3. 勤勉手当 4. 退職手当負担金	2,788 71 1,175 83 支給割合1%から3%へ引き上げ分 給料月額の増に伴うはねかえり分 支給月数0.1月増（1.5月→1.6月）及び給料月額の増に伴うはねかえり分 給料月額の増に伴うはねかえり分
		2. その他の増減 分	△ 28	1. 諸手当の増減分	扶養手当 △ 216 住居手当 △ 306 通勤手当 104 期末手当 517 勤勉手当 362 宿日直手当 △ 4 退職手当組合負担金 △ 230 児童手当 △ 255

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	一般行政職	
	平成 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額
平均給与月額		357,315 円
平均年齢		46.0 歳
平成 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	309,534 円
	平均給与月額	344,589 円
	平均年齢	45.5 歳

イ 初任給

(平成28年1月1日現在)

区 分	一般行政職	
	可茂衛生施設利用組合	国
高 校 卒	142,100 円	142,100 円
大 学 卒	174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1 級	3	9.0
	2 級	4	12.2
	3 級	7	21.3
	4 級	15	45.5
	5 級	1	3.0
	6 級	3	9.0
	7 級	0	0.0
	計	33	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現在	1 級	3	9.0
	2 級	4	12.2
	3 級	7	21.3
	4 級	15	45.5
	5 級	1	3.0
	6 級	3	9.0
	7 級	0	0.0
	計	33	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(平成28年1月1日現在)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主任主事	主任	係長 主査	課長補佐	事務局長 課長

エ 昇給

区 分		全職種	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	33 人	33 人	
	昇給に係る職員数 (B)	23 人	23 人	
	号給数別内訳	2号給	1 人	1 人
		4号給	22 人	22 人
		6号給	人	人
8号給	人	人		
比 率 (B)/(A)	69.7 %	69.7 %		
前 年 度	職 員 数 (A)	33 人	33 人	
	昇給に係る職員数 (B)	24 人	24 人	
	号給数別内訳	2号給	2 人	2 人
		4号給	22 人	22 人
		6号給	人	人
8号給	人	人		
比 率 (B)/(A)	72.7 %	72.7 %		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の等級による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	2.025 月分	2.175 月分	4.20 月分	有
国 の 制 度	2.025 月分	2.175 月分	4.20 月分	有

2

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	
国の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職 2%～45%加算

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 地域手当

支給率	3.0%
支給対象職員数	33人
国の指定基準に基づく支給率	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分		全職種	一般行政職
給料総額に対する比率		0.9 %	0.9 %
支給対象職員の比率（平成28年1月1日現在）		42.4 %	42.4 %
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	衛生施設勤務手当	
	多くの職員に支給されている手当	衛生施設勤務手当	

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	国と同じ	—
住居手当	国と同じ	—
通勤手当	国と同じ	—

継続費についての平成26年度末までの支出額、平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 の 計 画						平成26年度 末までの 支出額	平成27年度 末までの 支出 (見込) 額	平成28年度 支出予定額	平成28年度 末までの 支出予定額	平成29年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
3. 衛生費	1. 清掃費	ささゆりクリーンパーク 可燃ごみ処理施設 長寿命化事業	平成 24年度	405,384	132,666		164,718	108,000	405,384					22.1
			平成 25年度	376,026	60,000			316,026	376,026					20.5
			平成 26年度	386,442	67,669			318,773	386,442					21.0
			平成 27年度	343,833	92,642		18,018	233,173		343,833				18.7
			平成 28年度	325,815	108,000			217,815			325,815	325,815		17.7
			計	1,837,500	460,977	0	182,736	1,193,787	1,167,852	343,833	325,815	325,815	0	100.0

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの
支出額又は支出額の見込及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支出（見込）額		平成28年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
緑ヶ丘クリーンセンター 包括的管理委託業務事業	892,365千円に物価変動及び計 画搬入量の増減に伴う増減額 並びに消費税及び地方消費税 を加算した額の範囲内	平成26年度 から 平成27年度 まで	427,841	平成28年度 から 平成30年度 まで	限度額の範囲内	—	—	—	全 額
啓発宿泊研修施設わくわく体 験館指定管理	252,080	—	—	平成28年度 から 平成32年度 まで	252,080	—	—	—	252,080
可茂聖苑火葬等委託	99,411	—	—	平成28年度 から 平成30年度 まで	99,411	—	—	—	99,411
新火葬場整備運営事業	6,653,277千円に金利変動及 び物価変動の増減額並びに消 費税及び地方消費税を加算し た額の範囲内	—	—	平成28年度 から 平成45年度 まで	限度額の範囲内	—	3,257,600	使用料収入等	残 額

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度末現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中増減見込み 起債見込額	平成28年度中増減見込み 元金償還見込額	
1 普通債	706,943	500,070	0	209,007	291,063
(1) 清掃事業	706,943	500,070	0	209,007	291,063
合計	706,943	500,070	0	209,007	291,063

